

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

預算書

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會 編

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會

目 次

中華民國 109 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	第 3 頁
(二)現金流量預計表	第 4 頁
(三)淨值變動預計表	第 5 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	第 6 頁
(二)支出明細表	第 7 頁
(三)固定資產投資明細表	第 8 頁
(四)轉投資明細表	第 9 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	第 10 頁
(二)員工人數彙計表	第 11 頁
(三)用人費用彙計表	第 12 頁

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會 總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

- 一、設立依據：桃園縣政府 86 年 1 月 7 日 (86) 府教社字第 0028787 號函同意設立。
- 二、設立目的：提昇蘆竹區社會教育事業水準為宗旨。
- 三、組織概況：本會董事會由董事 21 人、監察人 3 人，總計共 24 人組成，並由董事互選 1 人為董事長，綜理會務，對外代表本會，並置執行秘書 1 人、幹事 1 人，承董事長之命，負責本會日常事務之處理，執行秘書、幹事由董事會聘請。

貳、工作計畫或方針

- 一、計畫名稱：補助蘆竹區內機關、學校、團體辦理各項藝術教育及民俗技藝活動並獎勵具有才能或發展潛力之團體或個人，以提昇及發展本區教育藝術特色文化。
- 二、計畫重點：
 - (一)開辦或推廣成人各種進修及心靈講座，提昇鄉民知識與文化水準。
 - (二)舉辦民俗技藝及文康育樂活動。
 - (三)扶植對民俗技藝、藝術文化具有才能或發展潛力之團體或個人。
- 三、經費需求：本年度編列總支出預算為 680,000 元。
- 四、預期效益：推廣蘆竹區之民俗技藝、藝文教育等活動，以提昇文化素養及發揚鄉土文化。

參、本年度預算概要

- 一、收支營運概況：本年度利息及其他收入預算數 550,000 元，支出預算數 680,000 元，本年度短絀 130,000 元。
- 二、現金流量概況：本年度現金及約當現金之淨減為 103,000 元，期初現金及約當現金為 45,864,000 元，期末現金及約當現金為 45,761,000 元。
- 三、淨值變動概況：本年度期初淨值為 45,891,000 元，加計本年度短絀 130,000 元，期末淨值為 45,761,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前(107)年度決算結果及成果概述：

(一)決算結果：

1. 收入：決算數為 451,549 元、預算數為 600,000 元，短收 148,451 元(約佔 24.74%)
2. 支出：決算數為 663,171 元、預算數為 780,000 元，減支 116,829 元(約佔 14.98%)
3. 收支相抵後短絀 211,622 元。

(二)成果概述：依工作計畫補助各機關、社團及學校辦理各項鄉土藝文活動經費，總計支出獎補助活動經費為 357,975 元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

(一)收入：預計收入 280,000 元、實際收入 257,689 元，較預計收入減收 22,311(約 7.97%)

(二)支出：預計支出 200,000 元、實際支出 138,950 元，較預計支出減支 61,050 元(約 30.53%)

(三)收支相抵後，預計賸餘 80,000 元、實際賸餘為 118,739 元。

伍、其他

本摶節支出原則，推動蘆竹區內各項文化、藝術及教育有關工作。

**財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
收支營運預計表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
452	100.00	收入	550	100.00	600	100.00	-50	-8.33	
352	77.88	利息收入	450	81.82	500	83.33	-50	-10.00	
100	22.12	其他收入	100	18.18	100	16.67	0	0	
663	146.68	支出	680	123.64	780	130.00	-100	-12.82	
358	79.20	獎補助費	400	72.73	500	83.33	-100	-20.00	
60	13.27	人事費用	60	10.91	60	10.00	0	0.00	
69	15.27	活動費用	100	18.18	100	16.67	0	0.00	
176	38.94	辦公費用	120	21.82	120	20.00	0	0.00	
-211	-46.68	本期賸餘 (短絀)	-130	-23.64	-180	-30.00	-50	27.78	

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	-130	
利息股利之調整	-450	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-580	
調整非現金項目		
未計利息股利之淨現金流入(流出)	-580	
收取利息	450	
其他流動資產增加(減少)	27	
業務活動之現金流入(流出)	-103	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-103	
期初現金及約當現金	45,864	
期末現金及約當現金	45,761	

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
352	利息收入	450	500	本基金會定存及活儲利息收入
100	其他收入	100	100	麗寶建設(股)公司捐助觀摩研習活動經費
452	總計	550	600	

**財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
支出明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
358	獎補助費	400	500	補助區內各機關學校、社團及團體辦理各項人文藝術教育或文化民俗活動
60	人事費用	60	60	幹事及執行秘書兼職津貼
69	活動費用	100	100	辦理本基金會董事、監察人國內、外觀摩研習活動
176	辦公費用	120	120	基金會業務推動辦公費用
663	總計	680	780	

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
固定資產投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
總 計		本基金會無固定資產投資

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
轉投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

投資事業 名稱	本 年 度 增 (減 -) 數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
總 計				本基金會無轉投資

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107 年(前年) 12 月 31 日實 際數	科 目	109 年 12 月 31 日 預 計 數	108 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
	資產			
46,071	流動資產	45,761	45,891	-130
46,071	現金	45,761	45,864	-103
0	暫付款	0	27	-27
46,071	資產合計	45,761	45,891	-130
	負債			
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
43,500	基金	43,500	43,500	0
8,500	創立基金	8,500	8,500	0
33,500	捐贈基金	33,500	33,500	0
1,500	其他基金	1,500	1,500	0
2,571	累積餘絀	2,261	2,391	-130
2,571	累積賸餘	2,261	2,391	-130
46,071	淨值合計	45,761	45,891	-130
46,071	負債及淨值合計	45,761	45,891	-130

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行秘書	1	設置執行秘書 1 人
幹事	1	設置幹事 1 人
總計	2 人	

財團法人桃園市蘆竹區社教文教基金會
用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、卹償金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
執行秘書			36						36
幹事			24						24
總計			60						60